

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA 2018 ROK

Budżet Gminy na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Siedlce Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- **dochody budżetowe w kwocie** **80.134.735,84 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 73.658.029,92 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.476.705,92 zł,
- **wydatki budżetowe w kwocie** **86.352.735,84 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 63.211.095,70 zł
 - b) majątkowe w kwocie 23.141.640,14 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano **deficyt w wysokości 6.218.000,00 zł**, a jako źródła sfinansowania deficytu wskazano przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Łączne **planowane rozchody** z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na rok 2018 zaplanowano **w wysokości 4.382.000,00 zł**. Na sfinansowanie w/w pozycji przeznaczono przychody pochodzące z kredytów.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	UCHWAŁA, ZARZĄDZENIE	DATA	DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
1.	Uchwała XLII/415/2017	22.12.2017	80.134.735,84	86.352.735,84	6.218.000,00
2.	Uchwała XLIII/418/2018	25.01.2018	+ 717.067,00	+ 1.237.067,00	6.738.000,00
3.	Uchwała XLIV/433/2018	28.02.2018	- 183.652,00	+ 1.258.000,00	8.179.652,00
4.	Uchwała XLV/451/2018	28.03.2018	- 179.720,00	+ 1.320.318,00	9.679.690,00
5.	Zarządzenie Nr 0050.30.2018	12.04.2018	+ 273,00	+ 273,00	9.679.690,00
6.	Uchwała XLVI/466/2018	26.04.2018	+ 661.879,89	+ 2.731.984,89	11.749.795,00
7.	Uchwała XLVII/478/2018	24.05.2018	+ 10.873,00	+ 10.873,00	11.749.795,00
8.	Uchwała Nr XLVIII/484/2018	28.06.2018	+ 101.112,00	+ 1.235.812,00	12.884.495,00
9.	Zarządzenie Nr 0050.66.2018	10.07.2018	+ 40.687,00	+ 40.687,00	12.884.495,00
10.	Uchwała Nr XLIX/494/2018	26.07.2018	+ 310.077,00	+ 310.077,00	12.884.495,00
11.	Zarządzenie Nr 0050.75.2018	30.07.2018	+ 26,00	+ 26,00	12.884.495,00
12.	Zarządzenie Nr 0050.80.2018	14.08.2018	+ 118.805,00	+ 118.805,00	12.884.495,00
13.	Uchwała Nr L/496/2018	30.08.2018	+ 10.145,00	+ 10.145,00	12.884.495,00
14.	Zarządzenie Nr 0050.84.2018	31.08.2018	+ 429.835,00	+ 429.835,00	12.884.495,00
15.	Uchwała Nr LI/512/2018	27.09.2018	+ 154.310,07	+ 154.310,07	12.884.495,00
16.	Zarządzenie Nr 0050.99.2018	18.10.2018	+ 453.527,00	+ 453.527,00	12.884.495,00
17.	Uchwała Nr LII/519/2018	25.10.2018	+ 12.000,00	+ 12.000,00	12.854.495,00
18.	Zarządzenie Nr 0050.102.2018	29.10.2018	+ 151.553,79	+ 151.553,79	12.854.495,00
19.	Zarządzenie Nr 0050.111.2018	22.11.2018	- 2.001,35	- 2.001,35	12.854.495,00

20.	Uchwała Nr II/5/2018	30.11.2018	- 5.221.410,92	+ 255.295,00	18.361.200,92
21.	Zarządzenie Nr 0050.113.2018	10.12.2018	- 230.832,00	- 230.832,00	18.361.200,92
22.	Uchwała Nr III/20/2018	28.12.2018	- 528.686,00	- 528.686,00	18.361.200,92

Zmiany budżetu podejmowane były przez Radę Gminy i Wójta w ramach swoich kompetencji. Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na wprowadzeniu tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji, wprowadzeniu uzyskanych dochodów ponadplanowych i wcześniej nieplanowanych wydatków.

Ostatecznie budżet Gminy po wprowadzonych zmianach **na dzień 31 grudnia 2018r.** wyniósł:

- **Plan dochodów** ogółem: **76.960.604,32 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 75.182.212,75 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.778.391,57 zł,
- **Plan wydatków** ogółem: **95.321.805,24 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 65.446.814,62 zł
 - b) majątkowe w kwocie 29.874.990,62 zł.

Plan deficytu po zmianach **wynosi 18.361.200,92 zł**, a źródłami jego pokrycia są: pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 5.000.000,00 zł i kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 9.894.705,92 zł oraz wolne środki na rachunku budżetu w kwocie 3.466.495,00 zł.

Plan przychodów po zmianach **wynosi 22.743.200,92 zł**, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty 14.276.705,92 zł, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 5.000.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 3.466.495,00 zł.

Plan rozchodów pozostał bez zmian **w wysokości 4.382.000,00 zł**.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Gminy Siedlce kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	76.960.604,32	78.042.094,86
Wydatki	95.321.805,24	90.643.136,96
Nadwyżka/Deficyt	- 18.361.200,92	- 12.601.042,10
Przychody	22.743.200,92	22.088.537,51
Rozchody	4.382.000,00	4.382.000,00

Wynik budżetu na koniec roku był lepszy niż planowano. Budżet roku 2018 zamknął się znacznie niższym deficytem w wysokości 12.601.042,10 zł na planowany w kwocie 18.361.200,92 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek wyniosły 18.616.653,00 zł i są niższe od planowanych 660.052,92 zł. Są to:

Przychody	Kwota
<i>Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	4.816.653,00
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek, Jagodnia (planowana w wysokości 1.400.000,00 zł)	1.216.653,00
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyń-Pieńki	400.000,00
- na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu”	300.000,00

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa	700.000,00
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze	500.000,00
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek	700.000,00
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała	1.000.000,00
Kredyty	13.800.000,00
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	8.800.000,00
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu (planowany w wysokości 5.476.705,92 zł)	5.000.000,00

Planowane **rozchody** na spłaty kredytów i pożyczek **w wysokości 4.382.000,00 zł** zostały zrealizowane w całości, w tym:

Rozchody	Kwota
Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.382.000,00
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń	400.000,00
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa (rata końcowa)	10.000,00
- na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy	140.000,00
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa	100.000,00
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek	100.000,00
- na opracowanie projektu i budowę przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki	32.000,00
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek	150.000,00
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka	100.000,00
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błogoszcz, Pruszynek	250.000,00
- na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyń	100.000,00
Kredyty	3.000.000,00
- ING Bank Śląski S.A. zaciągnięty w 2013 roku na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (rata końcowa)	800.000,00
- mBank S.A. w Lublinie zaciągnięty w 2014 roku na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	800.000,00
- Bank PKO S.A. Oddział w Siedlcach zaciągnięty w 2015 roku na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	800.000,00
- Warmińsko-Mazurski BS Oddział w Orzyszu zaciągnięty w 2016 roku na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	400.000,00
- Bank Spółdzielczy w Karczewie zaciągnięty w 2017 roku na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	200.000,00

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu w roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dochody ogółem	76.960.604,32	78.042.094,86	101,41
	w tym:			

1.	Dochody bieżące <i>w tym:</i>	75.182.212,75	76.078.967,85	101,19
1.1	Subwencja (część oświatowa)	16.330.133,00	16.330.133,00	100,00
1.2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	22.369.699,33	22.358.992,53	99,95
1.3	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	390.976,92	349.054,75	89,28
1.4	Dotacje pozostałe na dofinansowanie zadań bieżących	1.921.818,76	1.914.084,69	99,60
1.5	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.774.088,00	17.685.422,00	105,43
1.6	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	452.740,80	100,61
1.7	Podatek od nieruchomości	8.760.000,00	8.852.484,32	101,06
1.8	Podatek rolny	732.750,00	728.001,48	99,35
1.9	Podatek leśny	67.250,00	64.628,15	96,10
1.10	Podatek od środków transportowych	1.060.000,00	960.603,73	90,62
1.11	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36.000,00	60.504,93	168,07
1.12	Podatek od spadków i darowizn	49.000,00	36.283,44	74,05
1.13	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2.118.300,00	2.029.520,46	95,81
1.14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	818.500,00	1.026.355,28	125,39
1.15	Wpływy z dywidend	653.822,00	653.822,00	100,00
1.16	Pozostałe dochody bieżące	2.649.874,74	2.576.336,18	97,22
2.	Dochody majątkowe	1.778.391,57	1.963.127,01	110,39
2.1	Sprzedaż majątku	1.055.300,00	1.240.035,44	117,51
2.2	Dotacje na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	648.756,57	648.756,57	100,00
2.3	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74.335,00	74.335,00	100,00

Wydatki ogółem		95.321.805,24	90.643.136,96	95,09
1.	Wydatki bieżące	65.446.814,62	63.495.296,00	97,02
2.	Wydatki majątkowe	29.874.990,62	27.147.840,96	90,87
Wydatki wg wybranych działów				
801	Oświata i wychowanie	37.502.623,30	36.166.865,89	96,44
855	Rodzina	22.202.973,05	22.157.881,30	99,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.351.178,55	7.855.063,12	84,00
600	Transport i łączność	6.483.531,28	6.273.346,75	96,76
750	Administracja publiczna	5.579.117,48	5.396.024,81	96,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.875.733,40	3.476.205,51	89,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.508.808,94	3.193.114,93	91,00
852	Pomoc społeczna	2.382.982,24	2.285.086,37	95,89
	Pozostałe działy	4.434.857,00	3.839.548,28	86,58

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. kształtowało się następująco:

Lp.		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem w tym:	76.960.604,32	78.042.094,86	101,41
1.1	Dochody bieżące	75.182.212,75	76.078.967,85	101,19
1.2	Dochody majątkowe	1.778.391,57	1.963.127,01	110,39
2.1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.369.699,33	22.358.992,53	99,95
2.1	Dochody związane z realizacją zadań własnych	55.590.904,99	55.683.102,33	100,17
3.1	Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	201.000,00	197.817,52	98,42

Uzyskane dochody budżetu w 2018 roku są wyższe od dochodów za 2017 rok o 3.492.582,70 zł, tj. o 4,68%.

Wzrost dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika głównie z otrzymania wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2.637.329,00 zł, z podatku od nieruchomości o 456.460,00 zł oraz wpływów ze sprzedaży mienia gminnego o ponad 660.000,00 zł.

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu, tylko w niektórych przypadkach wystąpiły odchylenia od założeń planu.

Na wykonanie dochodów w 2018 roku powyżej 100% planowanych, czyli więcej o 1.081.490,54 zł największy wpływ miały: wyższe wpływy z podatków i opłat o ponad 1.102.000,00 zł, w tym wpływ z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 911.334,00 zł i z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 206.528,16 zł.

Struktura dochodów budżetowych w roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% udział do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	36.354.968,79	46,58
2.	Dotacje celowe na zadania bieżące	24.708.236,50	31,66
3.	Subwencja	16.330.133,00	20,92
4.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	648.756,57	0,83

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów budżetu subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa subwencji) wynosi 16.330.133,00 zł, tj. 20,92%, dotacje na zadania zlecone wynoszą 22.358.992,53 zł, tj. 28,65%, dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 1.775.930,92 zł, tj. 2,28%, środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny 4.843,00 zł, dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań własnych 38.477,01 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące 349.054,75 zł, zwroty dotacji przez organizacje pożytku publicznego pobranych w 2017 roku w nadmiernej wysokości 6.706,99 zł, dotacje ze środków krajowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne 535.000,00 zł (0,69%), dotacja stanowiąca częściową refundację wydatków z funduszu sołeckiego z 2017 roku (34,954%) 208.590,33 zł, zwrot środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 74.335,00 zł, dotacja z WFOŚiGW na wywóz i utylizację azbestu z terenu gminy 62.318,79 zł, dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP 23.785,74 zł oraz pozostałe dochody własne 36.273.926,80 zł (46,48%).

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w kwocie 17.685.422,00 zł, tj. 22,66% łącznych dochodów Gminy. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) pierwotnie zaplanowano w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w grudniu zwiększono plan o 145.395,00 zł, natomiast wykonanie na koniec roku wyniosło 15.048.093,00 zł, tj. 102,27% planu, a w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost o 2.181.223,00 zł, tj. o 16,95%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urząd Skarbowy do Gminy, w której mieści się siedziba firmy opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W 2018 roku wpływy z udziałów wyniosły 452.740,80 zł, tj. 0,58% łącznych dochodów Gminy.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest podstawowym dochodem budżetu Gminy w ramach dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego podatku wyniosły 8.852.484,32 zł, tj. 11,34% łącznych dochodów budżetu, z tego: wpływy od osób prawnych wynoszą 5.544.925,06 zł i od osób fizycznych 3.307.559,26 zł.

Obliczone za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 1.766.945,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 2.238,37 zł oraz skutki umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 12.793,93 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 728.001,48 zł, tj. 0,93% łącznych dochodów budżetu.

Obliczone za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 142.968,00 zł, a skutki umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 382,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 64.628,15 zł, tj. 0,08% łącznych dochodów budżetu.

Górne stawki podatku nie były przez Radę Gminy obniżane. Skutki umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 85,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku wyniosły 960.603,73 zł, tj. 1,23% łącznych dochodów budżetu.

Obliczone za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 12.040.250,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Przekazane przez Urząd Skarbowy wpływy z tego podatku wyniosły 60.504,93 zł, tj. 0,08% łącznych dochodów budżetu.

Podatek od spadków i darowizn

Przekazane przez Urząd Skarbowy wpływy z tego podatku wyniosły 36.283,44 zł, tj. 0,05% łącznych dochodów budżetu.

Opłata skarbową

Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 47.865,20 zł.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Uzyskane wpływy wyniosły 35.479,40 zł i pochodzą z opłat za służebności.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2018 roku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 197.817,52 zł, tj. 0,25% łącznych dochodów Gminy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Uzyskane w roku 2018 wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 2.029.520,46 zł., tj. 2,60%.

Większość z tej kwoty bo 1.904.209,02 zł stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast pozostała kwota w wysokości 125.311,44 zł są to opłaty za wejście w pas drogowy, opłaty przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych i opłaty planistyczne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

W okresie sprawozdawczym wpływy z podatku wyniosły 1.026.355,28 zł, tj. 1,32% łącznych dochodów Gminy.

Wpływy z dywidendy

Planowane i uzyskany wpływy dywidendy wynoszą 653.822,00 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy majątku gminy

Zrealizowane łączne dochody wyniosły 269.622,63 zł, tj. 0,35% dochodów ogółem i pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, z dzierżawy gruntów, czynszów lokali użytkowych, czynszów mieszkaniowych i opłat najemców za media.

Dochody ze sprzedaży majątku

W okresie sprawozdawczym wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 1.238.474,42 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.561,02 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące wykonano w wysokości 2.669.165,33 zł, tj. 3,42% dochodów ogółem, które pochodzą z:

- opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach,
- refundacji przez inne gminy kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach gminnych,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat,
- kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy,
- wpływów z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych, głównie zwrotu podatku VAT od zakupów dotyczących inwestycji budowy kanalizacji z faktur z roku ubiegłego,
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, itp.

Dotacje celowe na zadania bieżące

- w 2018 roku Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości **22.358.992,53 zł** z przeznaczeniem na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym,
 - administrację rządową (ewidencja ludności, dowody osobiste),
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

- dodatki energetyczne,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - świadczenia wychowawcze,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny,
 - realizację rządowego programu „Dobry start”,
- otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **1.775.930,92 zł**, w tym:
 - dotacja stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku,
 - dotacje na wychowanie przedszkolne w klasach zerowych i w przedszkolach,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - na zasiłki stałe,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - na pomoc materialną dla uczniów,
 - na wyprawki dla uczniów,
 - na utrzymanie GOPS,
 - na asystenta rodziny,
 - pozostałe dotacje na zadania bieżące ogólnie na kwotę **573.313,05 zł** z przeznaczeniem na:
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny,
 - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie placów zabaw przy świetlicach wiejskich oraz na modernizację budynku i zmiany zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej,
 - dotacja z WFOŚiGW na wywóz i utylizację azbestu z terenu gminy,
 - dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP,
 - płatność końcowa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na dofinansowanie Projektu „Dialog międzykulturowy – dialogiem przyszłości” realizowanego w latach 2016-2017 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale,
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowany przez GOPS w partnerstwie z innymi gminami projekt „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”,
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowany przez GOPS w partnerstwie z innymi gminami projekt „Dobra pora na aktywnego seniora”,
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce, który jest realizowany w latach 2017-2019.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

W 2018 roku środki z dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych wyniosły **648.756,57 zł**, w tym:

- dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Żelków-Kolonia”.
- dotacja stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku,
- środki przekazane przez OSP w Nowym Opolu dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP.

Należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2018r. wynoszą 3.527.022,82 zł, w tym należności wymagalne **3.200.698,05 zł** i są to:

- opłaty za służebności 32.243,00 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 12.658,92 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 12.658,92 zł),
- czynsz lokalowy 4.768,37 zł (o 2.421,74 zł mniej niż w roku ubiegłym),
- opłaty za media (od najemców lokali) 3.977,59 zł (wzrost o 245,69 zł w porównaniu do roku ubiegłego),
- odsetki od zaległości za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne i lokalowe 41.966,72 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 9.205,89 zł),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 109.764,56 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 27.361,24 zł),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 626.182,84 zł (o 12.776,66 zł mniej niż w roku ubiegłym),
Większość zaległości, bo w wysokości 520.823,70 zł dotyczy firmy będącej wcześniej w upadłości, gdzie po umorzeniu postępowania upadłościowego w 2013 roku należności zostały przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem prowadzenia dalszej egzekucji,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 287.294,66 zł, wzrost do roku ubiegłego o 67.814,94 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 410,30 zł, o 74,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek rolny od osób fizycznych 58.149,87 zł, o 9.928,94 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek leśny od osób fizycznych 6.340,87 zł, o 666,83 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 6.340,87 zł (o 2.096,13 mniej niż w roku ubiegłym),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 151.166,92 zł, o 29.848,40 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 357,52 zł, o 288,94 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 22,58 zł, o 8,88 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (wg sprawozdania Urzędu Skarbowego) 893,50 zł, o 482,77 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6,05 zł (na poziomie roku ubiegłego),
- opłata planistyczna 10.798,79 zł, o 3.489,23 zł mniej niż w roku ubiegłym,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 831,00 zł, o 648,00 zł więcej niż w roku ubiegłym,
- za korzystanie z przystanków autobusowych 2.636,75 zł (o 1.832,20 więcej niż w roku ubiegłym),
- nie uregulowana opłata zastępcza za pobyt podopiecznego w DPS – 14.397,23 zł, jak w roku ubiegłym,
- zaległość w opłatach za usługi opiekuńcze 17,46 zł (w roku ubiegłym nie wystąpiły),
- zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym – 1.538.335,29 zł wzrost do roku ubiegłego o 136.313,44 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 207.525,82 zł, o 56.514,15 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Należności wymagalne na rzecz budżetu Gminy stanowią 4,16 % planowanych dochodów budżetu, o 0,31% mniej niż w roku ubiegłym.

Zaległości są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 88.174,82 zł, tj. o 2,68%.

W celu egzekucji należności podatkowych w ciągu roku wystawiono:

- 18 upomnień na kwotę 124.948,28 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 63.662,00 zł na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych i 2 upomnienia na podatek rolny na kwotę 371,00 zł,
- 1.4197 upomnień na kwotę 517.028,84 zł i 68 tytułów wykonawczych na kwotę 29.902,13 zł na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych,
- 57 upomnień na kwotę 202.852,58 zł i 25 tytułów wykonawczych na kwotę 122.029,98 zł na zaległości w podatku od środków transportowych,

- 3.140 upomnień na kwotę 439.574,28 zł i 64 tytuły wykonawcze na kwotę 46.464,56 zł na zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych.

Przed zastosowaniem środków egzekucyjnych informowano mieszkańców zalegających z płatnościami telefonicznie.

- zaległości w opłacie planistycznej dotyczą trzech płatników, gdzie dla wszystkich dłużników wystawione były tytuły wykonawcze. U jednego dłużnika jest dokonany wpis do hipoteki, gdzie pozostają należności na kwotę 9.424,05 zł. Od stycznia do grudnia na zaległości wpłynęło 3.548,156 zł, w tym objęte hipoteką na kwotę 965,98 zł.

W ciągu 2018 roku nie dokonywano wpisów do hipoteki przymusowej, nie wystąpiły również wpływy na należności zahipotekowane podatkowe. W przypadku dwóch dłużników należności wpisanych do hipotek na kwotę 29.859,00 zł prowadzona była licytacja komornicza, z której na konto gminy nie wpłynęła żadna kwota.

Na dzień 31.12.2018r. pozostaje należności podatkowych wpisanych do hipotek na kwotę 200.754,10 zł, w tym na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 39.868,20 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 158.617,90 zł i podatek od środków transportowych w wysokości 2.268,00 zł.

Gmina prowadzi działania przewidziane w przepisach prawa mające na celu wyegzekwowanie zaległości w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku zobowiązano 9 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni, ewentualnie jako poszukujący pracy. W przypadku 7 dłużników zwrócono się z pismami do Powiatowego Urzędu Pracy o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej.

W związku z uniemożliwianiem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub uchyleniem się od podjęcia pracy wysłano 5 wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego. Skierowano 5 wniosków o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców o posiadaniu prawa jazdy przez dłużników.

Na bieżąco prowadzona jest współpraca z jednostkami takimi jak: Prokuratura Rejonowa, Policja, Komornicy Sądowi, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urzędy Skarbowe, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej i inne ośrodki pomocy społecznej.

Organ będący wierzycielem należności złożył 72 wnioski do Komorników Sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożył do Komendy Miejskiej Policji 17 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych, u których wysokość zaległości stanowi więcej niż równowartość 3 świadczeń okresowych.

Gmina przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych powstałych za okres dłuższy niż 6 miesięcy do biur informacji gospodarczej udostępnionych w wykazie Ministra właściwego do spraw gospodarki. Zobowiązania te są na bieżąco aktualizowane. W 2018 roku zgłoszono 6 nowych dłużników. Obecnie zgłoszonych jest 56 dłużników.

Powyższe działania mają na celu ustalenie przyczyn nielożenia na rzecz osób uprawnionych do alimentów, aktywizowanie zawodowe i ewentualnie wyciąganie konsekwencji z niewywiązywania się ze zobowiązań.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.950.163,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 1.766.945,00 zł,
- podatek rolny 142.968,00 zł,
- podatek od środków transportowych 1.040.250,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.238,37 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wynikające z decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 15.043,93 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 12.793,93 zł,
- podatek rolny 382,00 zł,

- podatek leśny 85,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 317,00 zł,
- odsetki 1.466,00 zł

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu Gminy w kwocie **95.321.805,24 zł** zostały wykonane w wysokości **90.643.136,96 zł**, co stanowi **95,09%**.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. kształtowało się następująco:

Lp.		Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki ogółem w tym:	95.321.805,24	90.643.136,96	95,09
1.	Wydatki bieżące, w tym:	65.446.814,62	63.495.296,00	97,02
1.1	Wynagrodzenia i pochodne	25.158.320,30	24.518.058,86	97,46
1.2	Dotacje na finansowanie działalności instytucji kultury	830.000,00	830.000,00	100,00
1.3	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy	2.763.234,00	2.733.862,68	98,94
1.4	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250.378,00	244.350,94	97,59
1.5	Obsługa długu	350.000,00	250.136,47	71,47
1.6	Pozostałe wydatki bieżące	36.094.882,32	34.918.887,05	96,74
2.	Wydatki majątkowe	29.874.990,62	27.147.840,96	90,87

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zrealizowane w tym dziale wydatki wyniosły **7.855.063,12 zł**, tj. **84,00% planowanych**, które przeznaczono na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji 7.547.794,71 zł (83,66%),
- zakupy inwestycyjne (zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanej przez mieszkańca) 4.065,04 zł (81,30%),
- dotacja dla spółek wodnych w wysokości 16.378,00 zł (100,00%),
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek – 14.531,34 zł (76,48%),
- zakup energii (przepompownie ścieków) – 6.134,68 zł (87,64%),
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie o przetargach na budowę kanalizacji) 3.458,30 zł (38,43%),
- różne opłaty i składki (opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) 14,72 zł,
- wydatki na zadania zlecone, tj. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wg wniosków złożonych w marcu na kwotę 257.535,61 zł oraz prowizja Gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 2% - 5.150,72 zł (100,00%).

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa i Ostrówek** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019). Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, wydano 815.346,96 zł. W dniu 15.02.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą

z terminem zakończenia prac do dnia 20.08.2019r. na kwotę 1.363.588,92 zł, a w dniu 26.02.2018r. umowa na nadzór inwestorski na kwotę 7.380,00 zł,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019). Plan wydatków na 2018 rok 1.500.000,00 zł, wydano 1.249.440,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 2.02.2018 r. na wartość robót 3.124.200,00 zł oraz umowa na nadzór inwestorski podpisana w dniu 13.02.2018r. na kwotę 10.000,00 zł,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Topórek-Jagodnia** (zadanie realizowane w latach 2017-2018). Plan wydatków na 2018 rok 1.935.000,00 zł, wydatki wyniosły 1.462.411,30 zł. Termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy do 31 sierpnia 2018 r. Zadanie nie zostało zakończone. W dniu 28 lutego zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok oraz do WPF, gdzie przedłużono termin realizacji na lata 2017-2019,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogoszcz, Pruszynek** (zadanie realizowane w latach 2016-2018). Plan wydatków na 2018 rok 366.000,00 zł, wydano 148.180,52 zł. Termin zakończenia inwestycji wg umowy z wykonawcą do 30 listopada 2018r. Zadanie nie zostało zakończone. W dniu 28 lutego zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok oraz do WPF, gdzie przedłużono termin realizacji na lata 2017-2019,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek** (zadanie realizowane w latach 2016-2018). Plan wydatków na 2018 rok 1.100.000,00 zł, wydano 974.684,84 zł. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto (bez VAT) wyniosły 1.784.221,38 zł. Wykonano 3.778,1 mb kanału grawitacyjnego 200 mm i 232,0 mb kanału 160 mm do granic nieruchomości, 5 kpl przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i przewody tłoczne o długości 3.450,1 mb,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyń Pieńki** (zadanie realizowane w latach 2017-2018). Plan wydatków na 2018 rok 660.000,00 zł, wydano 618.809,90 zł.

Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto wyniosły 798.043,40 zł. Wykonano 501,42 mb kanału grawitacyjnego 200 mm z uzbrojeniem w studnie kanalizacyjne i 241,91 mb kanału 160 mm, 1 kpl przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i przewody tłoczne 110 mm o długości 1.185,0 mb,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa i Piaskowa** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019). Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, wydatki wyniosły 913.971,71 zł. W dniu 26.02.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 2.200.000,00 zł, a w dniu 05.03.2018r. umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 9.000,00 zł, termin zakończenia prac do 31.08.2019r.,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze** (zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019). Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, wydano 904.004,08 zł. W dniu 20.03.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 1.425.788,45 zł, z terminem realizacji inwestycji do dnia 10.10.2019 r., natomiast w dniu 20.03.2018 zawarta została umowa na nadzór inwestorski na kwotę 4.700,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia** (zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019). Plan wydatków w 2018r. - 440.000,00 zł, wydano 361.805,35 zł, w tym środki funduszu sołeckiego plan i wykonanie 25.000,00 zł. W dniu 26.04.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą prac na kwotę 830.559,79 zł, z terminem wykonania zadania do 31.07.2019r. Podpisana jest również umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 3.690,00 zł,

- **projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy** - plan 80.000,00 zł, wydano 65.513,48 zł,

- **opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki** - plan wydatków z funduszu sołeckiego 12.617,72 zł, projekt został opracowany, wydano 12.000,00 zł,

- **opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki**, plan wydatków na 2018r. 10.000,00 zł, wydano na opracowanie projektu 8.130,07 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego plan i wykonanie 6.000,00 zł,

- **opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki** - plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł. Projekt został opracowany,

- **opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia** - plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego 8.496,50 zł.

Projekt został opracowany,

- **opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark** - plan wydatków z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

Projekt nie został opracowany,

- **zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowości Żelków-Kolonia** - plan 5.000,00 zł, wydatki wyniosły 4.065,04 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **6.273.346,75 zł tj. 96,76 %** planowanych wydatków, w tym:

- dotacja dla Miasta Siedlce **1.079.005,70 zł tj. 100,00%** na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego,
- wydatki inwestycyjne **2.903.604,55 zł**, na plan 3.078.032,76 zł, tj. 94,33%,
- zakup materiałów, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg – **1.640.736,50 zł** na planowane 1.676.492,52 zł, tj. 97,87%.

W ramach prac bieżących prowadzono:

- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg gminnych,
- naprawę uszkodzonych wiat przystankowych,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- profilowanie dróg gruntowych po okresie zimowym,
- częściowe remonty dróg o nawierzchni asfaltowej,
- wynajem sprzętu (równiarka, transport kruszywa,)
- wykonanie przepustów, odwodnienia ul. Akacyjowa, Sosnowa, Dębowa w Starym Opolu,
- remont przepustów w Ujrzanowie, na ulicy Truskawkowej w Żaboklikach oraz pod drogą w Stoku Lackim i Wólce Leśnej,
- regulacja studni w pasie drogowym w Żelkowie-Kolonii,
- koszenie poboczy dróg gminnych,
- wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych żużlem w miejscowościach: Strzała, Żabokliki ul. Tęczowa, Żabokliki-Kolonia, Jagodnia, Chodów ul. Spokojna, Wólka Leśna, Pruszyń-Pieńki, Opole-Świerczyna, Wołyńce-Kolonia i wzmocnienie żwirem dróg w Żaboklikach,
- wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego ulicy Przemysłowej i Jodłowej w miejscowości Żelków-Kolonia, ulicy Leśnej w Pruszyń, ulicy Sportowej w Grabianowie, ulicy Kwiatowej w Nowym Opolu, ulicy Dolnej w Stoku Lackim, ulicy Jaśminowej w Chodowie oraz w miejscowościach: Wólka Leśna, Osiny, Pustki, Golice, Żytia
- wzmocnienie destruktem asfaltowym dróg w miejscowości Żelków-Kolonia na ulicy Wesołej i Żwirowej,
- wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem łamanym w miejscowościach: Nowe Opole na ulicy Wrzosowej, Pruszyń ulica Leśna, Osiny, Pustki,
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Grabianowie,
- wykonanie zjazdu na ulicy Wrzosowej w Stoku Lackim oraz odwodnienie zjazdu na ulicy Miłej w Stoku Lackim –Folwark,
- wykonanie odmulenia rowu w miejscowości Grubale.

Na potrzeby utrzymania i remontów dróg zakupiono materiały na kwotę 944.878,15 zł, z tego:

- sól drogową, cement, kruszywo, żużel i destruk, masę asfaltową na zimno oraz rury i znaki drogowe,
- paliwo do koszenia oraz środki do odchwaszczania poboczy.

W wydatkach ogółem na drogi wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 783.622,45 zł na plan 850.214,36 zł, tj. 92,17%, w tym wydatki bieżące 533.180,31 zł i wydatki majątkowe 250.442,14 zł.

Wykonanie zadań majątkowych przedstawia się następująco:

- **budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019), plan wydatków na 2018 rok 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły.

W dniu 14 września została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 68.757,00 zł, termin realizacji wynikający z aneksu do 29.11. 2019r.,

- **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa”, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce** (zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019). Plan wydatków na 2018 rok 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. W dniu 7 września została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 77.650,00 zł, termin realizacji wynikający z aneksu do 28 czerwca 2019r.,

- **opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 4+418 do km 10+595 droga 698 Stok Lacki – Wyczółki na terenie gminy Siedlce** - plan i wykonanie wydatków 74.335,00 zł, (zadanie zostało wprowadzone do budżetu w II półroczu, dotyczy wydatków niewygasających, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nie zostały zrealizowane do 30 maja 2018r.),

- **dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice".** Planowana dotacja w wysokości 650.000,00 zł została przekazana w 100% i przez Powiat rozliczona,

- **budowa ulicy Akacyjnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia.** Planowane wydatki w kwocie 50.000,00 zł nie zostały zrealizowane, z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych z drogi i chodnika,

- **budowa ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia** – plan wydatków 400.000,00 zł, wydano 334.331,96 zł, w tym w tym z funduszu sołeckiego 18.000,00 zł. Środki wydano na zakup działek pod drogę, usunięcie kolizji i wykonanie zjazdu, włączenie ulicy Przemysłowej do drogi wojewódzkiej,

- **budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec** - plan wydatków 150.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydano 149.734,21 zł, w tym z funduszu sołeckiego 41.145,08 zł,

- **budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec** - plan 37.000,00 zł, wydano na wykonanie zadania 36.666,74 zł,

- **asfaltowanie dróg gminnych** – plan wydatków 1.902.354,70 zł, wydano na asfaltowanie 1.897.613,47 zł w tym: dotacja ze środków z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 115.000,00 zł i środki funduszu sołeckiego 16.000,00 zł,

- **opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie** - plan wydatków 8.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego, wydatki nie wystąpiły. Prowadzona kilkakrotnie procedura przetargowa nie pozwoliła na wyłonienie wykonawcy z uwagi na znacznie wyższe ceny składanych ofert. We wrześniu zadanie zostało wprowadzone do WPF do wykonania na lata 2018-2019. W dniu 7 stycznia 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 14.800,00 zł, termin realizacji do 31 maja 2019r.,

- **opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Majowej w miejscowości Stok Lack-Folwark** - plan wydatków 49.000,00 zł, wydano na opracowanie projektu 48.954,00 zł z funduszu sołeckiego,

- **opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała** - plan wydatków 18.000,00 zł w tym 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego, wydatki nie wystąpiły. Prowadzona kilkakrotnie procedura przetargowa nie pozwoliła na wyłonienie wykonawcy z uwagi na znacznie wyższe ceny składanych ofert. We wrześniu zadanie zostało wprowadzone do WPF do wykonania na lata 2018-2019. Trwają prace przygotowawcze do kolejnego przetargu,

- **opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II** - plan i wykonanie wydatków 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- **opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce** - plan wydatków 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego, wydatki nie wystąpiły. Prowadzona kilkakrotnie procedura przetargowa nie pozwoliła na wyłonienie wykonawcy z uwagi na znacznie wyższe ceny składanych ofert. We wrześniu zadanie zostało wprowadzone do WPF do wykonania na lata 2018-2019. Trwają prace przygotowawcze do kolejnego przetargu,

- **opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia** - plan i wykonanie wydatków 12.000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- **budowa chodnika przy ul. Akacyjnej w miejscowości Żelków-Kolonia** - plan wydatków 195.403,40 zł, wydano na budowę chodnika 192.037,08 zł, w tym 64.403,40 zł z funduszu sołeckiego,

- **budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie** - plan wydatków 144.939,66 zł, wydano na budowę ulicy 142.932,11 zł, w tym 34.939,66 zł z funduszu sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosły **583.601,68 zł, tj. 91,14 %** planowanych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarczego zatrudnionego w budynku socjalnym w Ostrówku 21.492,34 zł,
- wydatki rzeczowe w wysokości 244.702,87 zł zostały przeznaczone na gospodarowanie mieniem komunalnym gminy, w tym:
 - zakup opału do ogrzewania budynku socjalnego w Ostrówku,
 - opłata za ogrzewanie gazowe w budynku Ośrodka Zdrowia,
 - opłata za energię w budynku socjalnym i budynku Ośrodka Zdrowia,
 - remonty w budynku socjalnym w Ostrówku,
 - przeglądy roczne budynków komunalnych,
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - opłaty za akty notarialne, za wpisy zmian do ksiąg wieczystych, do wniosku o zasiedzenie,
 - wykonanie podziału i rozgraniczenia działek,
 - koszty wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
 - koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie w sprawie przeznaczenia działek do wydzierżawienia oraz do sprzedaży,
 - opłaty sądowe i opłaty skarbowe,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (drogi powiatowe, wojewódzkie),
- na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne wydano 258.595,00 zł,
- zwrot kosztów ulepszeń dla najemcy lokalu mieszkalnego w Chodowie – 3.001,53 zł.

W ramach **zakupów inwestycyjnych** w tym dziale zostało wydane:

- ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Białki na zakup gruntu pod drogę **50.000,00 zł**,
- na zakup działki pod przepompownię ścieków w miejscowości Wołyńce-Kolonia **5.810,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **4.931,71 zł tj. 8,17%** planowanych, w tym na:

- przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 4.000,00 zł wraz z ogłoszeniem w prasie (344,40 zł).

W trakcie realizacji są:

- IV część dotycząca zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 10.000,00 zł,
- opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy, oba po 90.000,00 zł.

- na **regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)** – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2019 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowana dotacja na 2018 rok w wysokości **24.132,00 zł** została przekazana w 100% w dniu 28 marca na rachunek Projektu, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy. Samorząd Województwa złożył rozliczenie dotacji na kwotę 587,31 zł, a 23.544,69 zł zwrócił na konto gminy w dniu 19.12.2018r.

Niskie wykonanie planowanych wydatków w tym dziale wynika z przedłużających się prac projektowych dotyczących studium i planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze zwrotu udzielonej dotacji przez Samorząd Województwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na utrzymanie urzędu, promocję gminy i koszty obsługi Rady Gminy, wydano **5.396.024,81 zł, tj. 96,72%**, w tym:

- **na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo** (ewidencja ludności, obrona cywilna, sprawy wojskowe itp.), wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy – wydano **77.321,00 zł** (100,00%) na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup czytnika dowodów osobistych,
- **utrzymanie i obsługa rady** (diety radnych, zakupy art. spożywczych na potrzeby rady i usługi - szkolenie) – wydano **253.438,33 zł** tj. 98,77% planowanych środków,
- **koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy** wyniosły **4.556.733,93 zł** (96,59% planowanych środków), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.491.195,93 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów 217.136,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 848.402,00 zł,
- **wydatki związane z promocją gminy**, plan **103.489,00 zł**, wydano **94.706,18 zł**, tj. 91,51%. Poniesione wydatki dotyczą zakupu dyplomów i nagród dla uczestników konkursów, wiązanek okolicznościowych, opłaty za pakiet promocyjny w ramach programu marka roku oraz zakupu usług dotyczących zamieszczania na antenie radiowej informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących gminy, itp.
- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków **305.743,00 zł**, wydano **301.137,75 zł**, tj. 98,49%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 294.804,79 zł i wydatki rzeczowe 6.332,96 zł,
- **pozostała działalność** w dziale administracji publicznej, plan **118.305,00 zł**, wydano **112.687,62 zł**, tj. 95,25%, w tym: diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 45.760,00 zł, składka członkowska LGD – 5.000,00 zł, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat – 28.000,33 zł, koszty postępowania sądowego 15.182,44 zł.
W wydatkach w tym rozdziale wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 14.789,00 zł na planowane 15.759,46 zł, tj. 93,84%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Planowane i wykonane wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców wynoszą **3.553,00 zł**.
Na sfinansowanie zadań zleconych dotyczących wyborów do rady gminy i wyborów wójta plan wydatków wynosił 136.773,00 zł, wydano **127.918,36 zł**. Część środków niewykorzystanych została zwrócona na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły **1.438.848,20 zł** tj. **99,68 %**.

Z wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 8.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na zakup psa tropiącego wraz z osprzętem.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **298.348,20 zł** na planowane **303.028,00 zł** tj. **98,46%**, w tym ze środków funduszu sołeckiego 25.996,10 zł i środki z dotacji 42.552,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie dla kierowców i komendanta, wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, paliwo do samochodów strażackich i motopomp, modernizację budynku i zmiany zagospodarowania terenu remizy OSP, zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP, zakup wyposażenia samochodu strażackiego, opłata za dostawę wody do gaszenia pożarów, badania okresowe strażaków i badania techniczne samochodów, opłata za seminarium nt. ochrony przeciwpożarowej, ogłoszenie o przetargu na zakup samochodu pożarniczego.

W wydatkach na działalność OSP wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia z funduszu sołeckiego wyniosły 25.996,10 zł na plan 26.000,00 zł, tj. 99,99%.

Zakupy majątkowe to:

- **dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji** planowana i przekazana w kwocie **42.500,00 zł**,
- **zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu**, wydatki planowane i wykonane **1.070.000,00 zł**, w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 130.000,00 zł, środki przekazane przez OSP dotacji pozyskanej z WFOŚiGW 270.000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW 300.000,00 zł i środki własne 370.000,00 zł,
- **zakup agregatu prądotwórczego trójfazowego dla OSP w Nowym Opolu**, plan i wykonanie 20.000,00 zł, z dotacji z Województwa Mazowieckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota wydatkowana w tym dziale **250.136,47 zł** na planowane **350.000,00 zł** tj. **71,47%** została wydana na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2017 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, na modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy i na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyńcu oraz odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2013-2017 na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Z planowanej rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 600.000,00 zł rozdysponowano 303.000,00 zł, **pozostało 297.000,00 zł**, w tym 188.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **36.166.865,89 zł** tj. **96,44%** planowanych wydatków i są przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 17.992.232,02 zł, wykonanie 17.604.628,14 zł, tj. 97,85%,
- wydatki inwestycyjne – plan 13.276.833,30 zł, wykonanie 12.633.374,20 zł, tj. 95,15%,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień – plan 1.010.096,00 zł, wykonanie 1.004.269,67 zł, tj. 99,42%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 5.223.461,98 zł, wykonanie 4.924.593,88 zł, tj. 94,28%,
- **Szkoły podstawowe** wydatki w tym rozdziale wyniosły **24.936.938,93 zł**, tj. **97,30%** planowanych, w tym z podziałem na poszczególne placówki:
 - Szkoła Podstawowa w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 1.347.997,75 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.126.038,65 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 221.959,10 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 1.168.461,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.005.351,94 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 163.109,42 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 2.485.970,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.059.852,38 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 426.118,35 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 1.284.603,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 985.332,23 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 299.270,78 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 2.562.284,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.185.802,54 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 376.481,47 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 1.677.740,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.412.735,18 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 265.004,92 zł,

- Szkoła Podstawowa w Żelkowie-Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 2.070.911,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 1.591.389,13 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 479.521,90 zł,
 - wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy: majątkowe 12.327.985,74 zł, w tym 61.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego i bieżące 10.985,20 zł z funduszu sołeckiego.
- **na prace remontowe w szkołach** wydano **477.180,57 zł** (99,54%), w tym:
 - ZOW Białki wydano 40.360,00 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz dozór techniczny pieców c.o., przegląd nawodnienia boiska,
 - SP Golice wydano 9.499,05 zł na malowanie sali gimnastycznej i konserwację i naprawę urządzenia wielofunkcyjnego,
 - ZO Nowe Iganie wydano 32.409,84 zł na ułożenie kostki brukowej, zakup bramy z montażem, remont szatni, naprawę tynków i montaż rolet,
 - SP Pruszyń wydano 120.599,07 zł na wymianę pokrycia dachowego, ułożenie wykładzin PCV, malowanie sali gimnastycznej, remont zmywalni, łazienki i szatni, wykonanie osłon grzejników, montaż instalacji elektrycznej i komputerowej,
 - ZO Stok Lacki wydano 18.472,01 zł na przebudowę i remont wentylacji, wykonanie instalacji elektrycznej, naprawę i konserwację kserokopiarki i konserwację platformy dla niepełnosprawnych,
 - ZOW Strzała wydano 10.000,00 zł na malowanie sali gimnastycznej i konserwację platformy dla niepełnosprawnych,
 - ZO w Żelkowie-Kolonii wydano 243.840,60 zł na wykonanie wzmocnienia stropów, wykonanie kanalizacji deszczowej, instalacji przeciwwilgociowej, renowację parkietu i malowanie sali gimnastycznej, montaż kamer i rozbudowę systemu alarmowego.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale **wyniosły 12.327.985,74 zł na planowane 12.876.833,30 zł (95,74%)**, w tym:

- **budowa boiska szkolnego w Pruszyńcu**, plan wydatków 976.000,00 zł, wydano 975.996,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane na stan środków trwałych szkoły,
- **rozbudowa szkoły w Golicach** - zadanie dwuletnie ujęte w WPF do realizacji w latach 2018-2019. Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, wykonanie 936.651,13 zł. W dniu 12.07.2018r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 2.952.000,00 zł, z terminem realizacji do 20.08.2019r.,
- **rozbudowa szkoły w Pruszyńcu** - zadanie dwuletnie ujęte w WPF do realizacji w latach 2018-2019. Plan wydatków w 2018 roku 600.000,00 zł, wydano 136.981,78 zł. W dniu 26.07.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1.993.000,00 zł, z terminem wykonania zadania do 20.08.2019 r.,
- **budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach** (zadanie dwuletnie ujęte w WPF, w 2017 roku wykupiono grunt). Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, wydano 995.920,00 zł, w tym fundusz sołecki 50.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane na stan środków trwałych szkoły,
- **termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce** (zadanie realizowane w latach 2017-2018). Plan wydatków na 2018 rok 9.035.519,90 zł, zadanie zostało zrealizowane wydano 9.035.519,00 zł. Poniesione nakłady zostały przekazane na zwiększenie wartości środków trwałych poszczególnych szkół,
- **opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim** – plan wydatków 25.313,40 zł, wydano 11.000,00 zł, w całości z funduszu sołeckiego,
- **budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach** - plan wydatków 240.000,00 zł, wydano 235.917,83 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane na stan środków trwałych szkoły,

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, klasy „0”, ogółem wydały kwotę **1.490.208,59 zł tj. 97,43%**, z tego dotacja przekazana gminom na zwrot kosztów udzielonych dotacji dla klas zerowych **3.351,64 zł** oraz kwota **1.486.856,95 zł** na utrzymanie klas zerowych w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydatki ogółem 134.738,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 115.712,16 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 19.026,18 zł,

- Szkoła w Golicach, wydatki ogółem 95.247,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 82.680,55 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12.566,68 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 363.611,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 315.210,12 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 48.401,00 zł,
- Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem 241.900,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 214.209,55 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 27.690,68 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 240.150,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 211.314,84 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 28.835,47 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 161.577,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 134.179,04 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 27.398,55 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydano ogółem 249.632,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 224.148,46 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 25.483,67 zł.

• **Przedszkola**, w tym rozdziale wydatki wyniosły **3.938.978,09 zł, tj. 97,12%**, z tego zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do nich uczniów z terenu Gminy Siedlce wynosi 985.822,03 zł, w tym: dla Urzędu Miasta Siedlce 890.895,15 zł (za 12 miesięcy), dla Gminy Skórzec 58.056,40 zł (za 12 m-cy), dla Gminy Domanice 4.600,56 zł (za 12 m-cy), Zbuczyn 29.263,36 zł (za 12 m-cy), Wiśniew 2.056,04 zł (za 4 m-ce) i Kotuń 950,52 zł (za 3 m-ce) oraz kwotę 2.953.156,06 zł na utrzymanie przedszkoli w rozbiciu na poszczególne jednostki:

- Szkoła w Białkach, wydano ogółem 420.309,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 377.760,66 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 42.548,46 zł,
- Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 632.033,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 549.965,79 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 82.067,52 zł,
- Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 749.618,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 646.405,15 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 103.213,40 zł,
- Szkoła w Strzale, wydano ogółem 446.584,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 395.244,44 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 51.340,26 zł,
- Szkoła w Żelkowie Kolonii wydano ogółem 396.221,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 341.725,67 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 54.496,25 zł.
- wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy: majątkowe 305.388,46 zł i bieżące 3.000,00 zł z funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale przeznaczone są na rozbudowę przedszkola w Nowych Iganiach do realizacji w latach 2018-2019. Plan wydatków na 2018 rok **400.000,00 zł**, wydano 305.388,46 zł. W dniu 26.07.2018r, podpisana została umowa z wykonawcą na realizację inwestycji na kwotę 2.798.000,00 zł, termin zakończenia prac przypada na 20.08.2019 r.

• **Gimnazja**, które znajdują się w siedmiu zespołach oświatowych, poniesione wydatki w wysokości **2.352.646,26 zł, tj. 98,99%** wydatków planowanych. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

- **Dowożenie uczniów do szkół, wydatkowano 162.652,72 zł, tj. 94,28%, w tym:**
 - dokonano zwrotu kosztów dojazdu do szkół dla 54 uczniów i 11 opiekunów dzieci klas „0” oraz zakupiono 648 biletów miesięcznych dla uczniów i 35 biletów dla opiekunów na dojazdy autobusem podmiejskim - łącznie na kwotę 72.208,72 zł,
 - koszty dowozu i opieki dla rodziców 26 uczniów niepełnosprawnych do szkoły, dla firmy usługowej za transport trojga dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach oraz zwrot dla rodziców za zakup biletów miesięcznych dla ucznia niepełnosprawnego i opiekuna, razem na kwotę 90.444,00 zł.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki wykonane **52.140,77 zł, tj. 61,73%**, w tym: środki przekazane dla Urzędu Miasta jako dotacja na realizację porozumienia w sprawie powierzenia dla Miasta realizacji zadań gminnych z zakresu oświaty, dotyczących kształcenia ustawicznego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 15.096,00 zł (100,00%) i opłaty indywidualne za dokształcanie nauczycieli 37.044,77 zł (53,40%).
- **Stołówki szkolne** – wydatki ogółem wyniosły **1.981.085,50 zł, tj. 89,66%**, w tym w rozbiciu na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydatki ogółem wyniosły 241.223,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 84.374,89 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 156.848,32 zł, w tym zakup art. żywnościowych 123.052,48 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydatki ogółem wyniosły 2.386,79 zł na zakup materiałów, energii i wyposażenia,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydatki ogółem wyniosły 402.031,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 176.318,03 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 225.713,59 zł, w tym zakup art. żywnościowych 188.382,42 zł,
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydatki ogółem wyniosły 3.600,93 zł na zakup materiałów i energii,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydatki ogółem wyniosły 632.706,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 207.066,59 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 425.640,25 zł, w tym zakup art. żywnościowych 379.740,34 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydatki ogółem wyniosły 333.567,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 143.786,13 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 189.780,91 zł, w tym zakup art. żywnościowych 161.962,01 zł,
 - Szkoła w Żelkowie Kolonii, wydatki ogółem wyniosły 365.569,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 169.887,48 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 195.681,59 zł, w tym zakup art. żywnościowych 168.088,37 zł.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – wykonanie **78.771,19 zł, tj. 69,36%**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu 66.521,98 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 12.249,21 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych 3.624,56 zł.
- **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – wykonanie **619.780,84 zł, tj. 90,92%**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych 542.379,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 77.401,53 zł.
- **80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – wykonanie **96.324,55 zł, tj. 51,20%**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne za zajęcia rewalidacyjne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w gimnazjach 74.186,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 22.138,17 zł.

• **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydano z dotacji na zadania zlecone 185.115,66 zł, tj. 99,26%, z tego na zakup pomocy dydaktycznych i książek 183.278,72 zł i wydatki rzeczowe stanowiące koszty obsługi zadania 1.836,94 zł.

• **Pozostałe zadania w zakresie oświaty** – wykonanie **272.222,79 zł, tj. 98,50 %**, w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku szkolnym 2017/2018 na kwotę 50.080,00 zł. W I semestrze stypendia otrzymało 177 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na łączną kwotę 20.810,00 zł natomiast w II semestrze 247 uczniów na kwotę 29.270,00 zł,
- stypendia Wójta wypłacone przez Urząd Gminy na kwotę 29.200,00 zł, z tego dla 18 uczniów po 1.000,00 zł i dla 28 uczniów po 400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych plan i wykonanie 97.337,00 zł (100,00%),
- wynagrodzenie i pochodne koordynatora i księgowego projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego w latach 2016-2017 przez ZO-W w Strzale - 4.999,99 zł,
- koszty zatrudnienia kierowcy busa służbowego do przewozu posiłków dla uczniów szkół – 58.787,07 zł,
- zakup części samochodowych, wyposażenia i paliwa do busa – 18.172,93 zł,
- zakup usług, remonty samochodu, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych – 13.645,80 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano **198.742,62 zł, tj. 92,87%**, w tym:

- w ramach Programu Zapobiegania Narkomanii, wydano na zakup usług (psycholog) 12.500,00 zł na plan wydatków 13.000,00 zł (96,15%).
- w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 173.242,62 zł na planowane 188.000,00 zł, tj. 92,15%.

W ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację powierzonych im zadań w kwocie 106.000,00 zł, wydano 105.972,94 zł dla organizacji wyłonionych w trybie otwartego konkursu, w tym:

- dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” na realizację zadania pn. „Punkt konsultacyjno-terapeutyczny Akceptacja” przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł,
- dla WLKS w Nowych Iganiach przekazano dotację 14.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych, obozów z elementami profilaktyki” w okresie od 20.02.2018r. do 31.12.2018r.,
- dla Stowarzyszenia Kawashi na realizację zadania pn. „Organizacja letniego obozu sportowego „Kawashi Summer Camp VII” – 16.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia wspierania inicjatyw oświatowo-wychowawczych na wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Siedlce (25 uczestników, w okresie 03-12 lipca w Białym Dunajcu) udzielono dotacji w wysokości 20.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia „Wesołe seniority” na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich udzielono dotacji w wysokości 49.000,00 zł. Po złożeniu rozliczenia Stowarzyszenie zwróciło 27,06 zł niewykorzystanej dotacji.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach 24.476,52 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 5.527,40 zł,
- zakup usług (szkolenia CIS, usługi psychologiczne, usługi pocztowe) 35.476,84 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych 57,60 zł,
- różne opłaty i składki 1.731,32 zł.
- w rozdziale „Pozostała działalność” przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na kwotę 13.000,00 zł, na realizację zadań publicznych w zakresie:
 - prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Gminy Siedlce przez Caritas w Siedlcach wyłonione w trybie otwartego konkursu – 1.500,00 zł,
 - prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla mieszkańców Gminy Siedlce przez PKPS w Siedlcach wybrany w trybie otwartego konkursu – 1.500,00 zł,
 - terapia wspomagająca rozwój osób niepełnosprawnych realizowana przez Stowarzyszenie „Mgielka” wyłonione w trybie pozakonkursowym, w formie małych grantów – 10.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.285.086,37 zł, tj. 95,89%** wydatków planowanych. W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **Domy pomocy społecznej**, wydano **452.501,70 zł (97,94%)** na opłacenie za pobyt dla 17 podopiecznych (w roku ubiegłym było 18 podopiecznych, kwotowo – wzrost o w porównaniu z rokiem ubiegłym o 24.508,28 zł),
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, wykonanie **60.787,92 zł, tj. 95,56%** w tym:
 - zadania zlecone – plan i wykonanie 20.919,00 zł (100,00%) na opłacenie 223 składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - zadania własne - plan 42.696,00 zł, wydano 39.868,92 zł (93,38%,) w tym z dotacji 39.696,00 zł na opłacenie 791 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 66 osób
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, wydano **300.873,26 zł, tj. 99,66%**,
W ramach powyższych zasiłków GOPS wypłacił: 380 zasiłków celowych dla 266 osób na kwotę **135.700,00 zł**, w tym 48 zasiłków celowych specjalnych (36 osób) na kwotę 30.412,00 zł, 1 zdarzenie losowe na kwotę 5.000,00 zł oraz 465 zasiłków okresowych dla 103 osób na kwotę **165.173,26 zł** (w tym z dotacji 165.000,00 zł),
- **dodatki mieszkaniowe**, na wypłatę dodatków wydano **9.485,18 zł, tj. 92,56%** w tym:
 - zadania zlecone – plan 381,00 zł, wydano 380,26 zł - wypłacono dodatki energetyczne dla 3 osób,
 - zadania własne – plan 9.867,00,00 zł, wydano 9.104,92 zł - wypłacono 63 dodatki mieszkaniowe dla 7 osób,
- **zasiłki stałe**, wydatki wyniosły **441.439,08 zł (98,86%)**, w całości z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W ramach powyższych świadczeń GOPS wypłacił 862 zasiłki stałe dla 80 osób,
- **funkcjonowanie i bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**, gdzie wydano **695.254,45 zł, tj. 94,78%**, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na zfsś (10 etatów) – 595.419,51 zł (w tym z dotacji – 165.915,00 zł),
 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (12 osób świadczących usługi opiekuńcze) – 64.009,90 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe GOPS (materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, ryczałty na przejazdy pracowników socjalnych, delegacje itp.) – 35.825,04 zł,

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, wykonanie **34.959,34 zł (86,25%)**, z tego:
 - na wynagrodzenia bezosobowe dla 6 osób świadczących usługi, plan i wykonanie 28.712,00 zł, tj. 100,00 % (z dotacji na zadania zlecone),
 - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne dla jednej osoby, plan 11.822,00 zł, wydano 6.247,34 zł (52,85%), z dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- **Pomoc w zakresie dożywiania**, wydano **184.999,50 zł (100%)**, (w tym z dotacji na dofinansowanie zadań własnych **110.999,50 zł**), gdzie dożywianiem objęto 301 osób, głównie dzieci w szkołach,
- **pozostałe wydatki związane z opieką społeczną** wyniosły **104.785,94 zł, tj. 75,07%** i były przeznaczone na:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego, **plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł (76,00%)** wybranych w trybie otwartego konkursu, z tego:
 - dla Caritas Diecezji Siedleckiej na wsparcie organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie „Centrum Wsparcia – punkt konsultacyjny” – 7.000,00 zł,
 - dla PKPS w Siedlcach na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców gminy - 6.000,00 zł,
 - dla Banku Żywności w Siedlcach na udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Gminy „Nikt nie będzie głodny” - 6.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **85.785,94 zł** dotyczą:
 - projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Kotuń „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”- plan 54.338,24 zł – wykonanie 53.838,81 zł, w tym świadczenia dla beneficjentów – 27.838,24 zł; wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 26.000,57 zł,
 - projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Zbuczyn „Dobra pora na aktywnego seniora”- plan 46.744,50 zł; wykonanie 20.644,48 zł, w tym: świadczenia na kwotę 5.744,50 i wynagrodzenia pracowników 14.899,98 zł,
 - opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w schronisku 9.190,00 zł, catering Lokalny Klub Seniora 1.800,00 zł i zakup materiałów 312,65 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w tym dziale wydatki wynoszą **1.120.621,88 zł tj. 95,90%**.

Środki wydatkowane w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i bieżącą działalność **świeclic szkolnych**, które wydatkowały kwotę **937.960,88 zł, tj. 98,04 %**, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:
 - Szkoła w Białkach, wydano ogółem 131.672,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 119.780,28 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.892,41 zł,
 - Szkoła w Golicach, wydano ogółem 105.737,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 93.256,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.481,02 zł,
 - Szkoła w Nowych Iganiach, wydano ogółem 169.657,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 154.348,18 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.309,14 zł,
 - Szkoła w Pruszyńcu, wydano ogółem 100.292,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 88.989,53 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.302,95 zł,
 - Szkoła w Stoku Lackim, wydano ogółem 132.895,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 116.475,98 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 16.419,89 zł,
 - Szkoła w Strzale, wydano ogółem 142.938,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 128.552,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 14.386,56 zł,
 - Szkoła w Żelkowie, wydano ogółem 154.766,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 139.455,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.310,31 zł.

- **pomoc materialna dla uczniów**, wykonanie **174.960,00 zł, tj. 85,70%**, w tym:

- gmina wypłaciła stypendia socjalne za dziewięć miesięcy (jak w roku ubiegłym), tj. w I półroczu dla 199 uczniów za okres styczeń - maj 2018r. na kwotę 101.170,00 zł i dla 1 ucznia za okres wrzesień-grudzień 2017r. na kwotę 400,00 zł i za okres wrzesień-grudzień dla 178 uczniów na kwotę 70.240,00 zł, łącznie wysokości 171.810,00 zł (mniej o 40.870,00 zł niż w roku ubiegłym). Wypłaty stypendiów zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 137.448,00 zł (o 18.552,00 zł mniej niż w roku ubiegłym) i ze środków własnych budżetu na kwotę 34.362,00 zł (mniej o 22.318,00 zł niż w roku ubiegłym),
- zakup wyprawki szkolnej na kwotę 3.150,00 zł w całości sfinansowany z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Pomoc została udzielona dla 14 uczniów.

- **pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** to:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, gdzie przekazano na konto funduszu **7.701,00 zł** (100,00% planu),

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **22.157.881,30 zł, tj. 99,80%**.

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy rodzinie. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- **świadczenia wychowawcze**, wydano **14.913.872,02 zł (100,00%)**, w całości z dotacji na zadania zlecone, w tym:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 14.699.629,90 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 149.522,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 64.719,67 zł, w tym: zakup art. biurowych, energii, zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe i szkoleniowe), zwrot kosztów podróży służbowych i odpis na zfs.
- Sprawy dotyczące przyjmowania wniosków i wydawania decyzji oraz sprawozdawczość, dotyczące świadczeń wychowawczych prowadzone są przez dwóch pracowników GOPS.

W ciągu roku złożonych zostało 1.985 wniosków, wydano 2.098 decyzji, wypłacono 29.512 świadczeń dla 1.877 rodzin.

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, wykonanie **5.922.035,91 zł, tj. 99,93%**, w tym zadania zlecone, wykonanie 5.902.469,37 zł (100,00%), z tego na:

- świadczenia – 5.549.972,37 zł w tym:
 - 24.926 zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę 2.830.771,98 zł,
 - 3.594 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 567.948,00 zł,
 - 693 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.016.951,00 zł,
 - 145 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 77.414,00 zł,
 - 144 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia na kwotę 144.000,00 zł,
 - 1.287 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 459.838,39 zł,
 - 51 zasiłków dla opiekunów na kwotę 26.986,00 zł,
 - 472 świadczenia rodzicielskie na kwotę 426.063,00 zł,
- 585 składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców na kwotę 187.284,70 zł,
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi na kwotę 143.412,13 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usługi, delegacje, odpis na zfs) na kwotę 21.800,17 zł,

Zadania własne, wykonanie 19.566,54 zł (82,56%). Są to środki przekazane na konto Urzędu Wojewódzkiego, które stanowią zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych na realizację w/w zadań z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

- obsługa **Karty Dużej Rodziny** (zadanie zlecone), **wydano 605,31 zł (76,04%)**, na wynagrodzenia z pochodnymi związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

- **wspieranie rodziny**, wydano **880.435,34 zł**, w tym zadania zlecone, realizacja rządowego programu „Dobry start” wykonanie 835.440,22 zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń 808.500,00 (2.695 świadczeń),
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 21.590,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakupy materiałów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty za szkolenia, , opłaty licencji programów komputerowych, zwrot kosztów podróży służbowych) 5.350,00 zł.

Zadania własne, wykonanie 44.995,12 zł (75,89%) na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – 41.352,32 zł (z dotacji na zadania własne 12.316,00 zł i z Funduszu Pracy 2.843,00 zł) i odpis na zfs 1.580,88 zł, ryczałt (podróże służbowe) – 1.694,37 zł i zakupy i usługi 367,55 zł.

- **tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, plan wydatków **378.489,05 zł**, wydano **352.610,00 zł (93,16%)**. Żłobek Gminny jako nowa jednostka organizacyjna został utworzony 18 maja 2017r. Uchwałą Rady Gminy z dniem 1 sierpnia. Na utworzenie i funkcjonowanie żłobka gmina otrzymuje dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową projekt będzie dofinansowany przez 24 miesiące od 01.12.2017 do 30.11.2019.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników żłobka 291.719,86 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 60.890,14 zł.

- **rodziny zastępcze**, wydano **88.322,72 zł (99,65%)** na współfinansowanie pobytu 9 dzieci w rodzinach zastępczych wypłacono 84 świadczenia oraz pobyt 2 dzieci w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wypłacono 24 świadczenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane **3.508.808,94 zł**, wykonane **3.193.114,93 zł tj. 91,00%**.

Powyższe środki zostały wydane na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** wydano **27.022,66 zł (77,21%)** na opłacenie faktur za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz za opracowanie opinii w sprawach zakłócania stosunków wodno-prawnych.

- **gospodarka odpadami** wydano **2.198.733,47 zł (99,68%)** na wynagrodzenie i pochodne 2 pracowników (1 i ½ etatu) 107.807,93 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy 2.035.271,65 zł, zbiórka odpadów niebezpiecznych 19.904,40 zł, usługa informatyczna dotycząca aktualizacji oprogramowania 1.599,00 zł, prowizja dla sołtysów 32.372,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,49 zł.

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** wykonanie **774.446,12 zł, tj. 78,88%**, w tym: opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego 444.251,54 zł (mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym o 146.065,30 zł), roczny przegląd oświetlenia i wymiana zużytych elementów, opłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych oraz zakup opraw oświetleniowych i montaż oświetlenia, razem 52.854,76 zł, w tym z funduszu sołeckiego 1.390,44 zł i wydatki inwestycyjne 277.339,82 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce – etap III** - wydano na modernizację oświetlenia 170.601,00 zł,

- **budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów**, plan 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego, na realizację zadania wydano 8.099,11 zł,

- **opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole** - plan 12.000,00 zł z funduszu sołeckiego, wydano na opracowanie projektu 11.924,85 zł,
- **opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyń Pieńki** - plan 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego, wydano 4.000,00 zł. W dniu 18.06.2018 r. podpisano umowę z projektantem na kwotę 7.995,00 zł, termin zakończenia kompletnego opracowania został aneksem przedłużony do 29.03.2019r.,
- **budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec** - plan wydatków 20.000,00 zł, wydano 19.969,69 zł z funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane, wykonano dokumentację projektową, zamontowano 8 kpl opraw oświetleniowych, wykonano linię oświetleniową długości 646 mb., zamontowano 1 szafkę SON,
- **opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesolej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole** - plan 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego, wydano na opracowanie projektu 9.926,10 zł,
- **opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów** - plan 16.000,00 zł z funduszu sołeckiego, projekt został opracowany, wydano 15.990,00 zł,
- **opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia** – wydano na opracowanie dokumentacji projektowej 18.976,85 zł ze środków funduszu sołeckiego na plan 19.356,58 zł,
- **opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki** - plan 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego, wydatki wyniosły 9.926,10 zł,
- **Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki** - plan 8.000,00 zł z funduszu sołeckiego, wydatki wyniosły 7.926,12 zł.
- **pozostała działalność** - wydano **192.912,68 zł, tj. 67,39%**, które zostały wydatkowane na:
 - zakup karmy dla zwierząt – 935,64 zł,
 - zakup preparatów do zwalczania ASF i wykonanie tablic informacyjnych 936,00 zł,
 - zakupy wyposażenia placów zabaw z funduszy sołeckich 9.567,00 i zakup kosiarki do koszenia placu zabaw 999,01 zł,
 - ogłoszenia o wydaniu decyzji środowiskowej 1.279,20 zł,
 - odłowienie i leczenie bezdomnych zwierząt oraz na zbiórkę odpadowej tkanki zwierzęcej 47.539,99 zł,
 - usługi demontażu i transportu azbestu 77.898,49 zł,
 - planowane 55.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatki nie wystąpiły.

Wydatki inwestycyjne:

- **budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyń-Pieńki** - plan 30.802,78 zł ze środków funduszu sołeckiego, wydano 30.701,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- **zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz**, plan wydatków z funduszu sołeckiego 23.058,98 zł, wydatki wyniosły 23.056,35 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatkowano **3.476.205,51 zł, tj. 89,69%**, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Kultury – **plan i wykonanie dotacji 660.000,00 zł, 100,00%**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączone sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury,
- wynagrodzenia i pochodne 16-tu opiekunów świetlic wiejskich zatrudnionych na podstawie umów o pracę na 1/5 etatu **116.956,33 zł** oraz odpis na zfs 3.794,11 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, opłaty za energię, ogrzewanie oraz remonty świetlic **499.237,17 zł**, (w tym z funduszu sołeckiego 192.239,76 zł),
- opłata za odbiór odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich **28.800,00 zł**.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- **budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia** - plan wydatków 1.910.000,00 zł, wydatki wyniosły **1.541.087,98 zł**. W dniu 07.05.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji na kwotę 1.900.000,00 zł, terminem wykonania przedłużony aneksem do 15.03.2019r. Zadanie w trakcie realizacji,
- **budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole** – wydatki wyniosły **55.000,00 zł**, w tym fundusz sołecki 30.000,00 zł,
- **opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała** - plan wydatków 25.000,00 zł z funduszu sołeckiego, wydano **23.000,00 zł**. W dniu 31.10.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą projektu na kwotę 25.000,00 zł, z terminem wykonania do 29.03.2019r.
- **modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole** – zadanie zostało zrealizowane, wykonanie wydatków **200.000,00 zł**, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE 127.260,00 zł (wniosek o płatność w 2019 roku),
- **opracowania projektu budowy świetlicy w miejscowości Ujrzanów** - plan i wykonanie wydatków **51.660,00 zł** z funduszu sołeckiego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne to: zakup garażu blaszanego do sceny mobilnej – plan wydatków 19.000,00 zł, wydano na zakup garażu **18.260,00 zł**.

- **dotacja na utrzymanie bibliotek** - plan i wykonanie **170.000,00 zł**. Wykorzystanie dotacji przedstawia załączona informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydano **3.973,93 zł (66,23 %)** na koszty utrzymania i oświetlenia pomnika Bitwy pod Iganiami.
- **planowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł** na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego przez stowarzyszenia wybrane w formie małych grantów, plan i wykonanie 10.000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia aktywności lokalnej Białki w wysokości 1.400,00 zł na organizację VI biegu ulicznego,
 - dotacja w wysokości 4.000,00 zł na wsparcie organizacji 100 -lecia niepodległości organizowane przez stowarzyszenie mieszkańców wsi Stok Lacki.
 - dotacja w wysokości 1.500,00 zł dla Stowarzyszenia aktywności lokalnej Białki, na II przegląd zespołów i grup śpiewaczych
 - dotacja w wysokości 3.100,00 zł na wsparcie organizacji 100 -lecia niepodległości organizowane przez stowarzyszenie Kółko Rolnicze Strzała.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **94.435,99 zł** dotyczą:

- wykonania muralu i zagospodarowania terenu przy pomniku w Nowych Iganiach – 27.000,00 zł,
- wydatków na renowację pomnika „Ku czci poległych w Chodowie – 39.999,99 zł, w tym z funduszu sołeckiego 23.403,40 zł,
- wydatków na renowację pomnika Stokowskiego i jego otoczenia w Nowych Iganiach – 20.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16.403,40 zł i ułożenie kostki przy pomniku 3.500,00 zł,
- usług za nadzór inwestorski 3.936,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zrealizowane w wysokości **111.194,36 zł, tj. 92,06%**.

Powyższe środki wydano na:

- **dotacje w wysokości plan i wykonanie 80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów po rozstrzygnięciu konkursu, w tym:
 - Stowarzyszenie Olimp na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci oraz współzawodnictwo w piłce nożnej” w okresie od 06.02.2018r. do 31.12.2018r. – 8.000,00 zł,

- Stowarzyszenie Sportowe Kawashi na realizację zadania pn. „Organizacja zawodów w Sportowym Karate, w konkurencjach Form/Układów oraz konkurencjach szybkościowych dla dzieci” w okresie od 01.03.2018r. do 31.12.2018r. - 4.000,00 zł,
- Stowarzyszeni Leniwce.pl na realizację zadania pn. „Duathlon Sólgnie” w okresie od 06.02.2018r. do 31.12.2018r. - 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Mgiełka na realizację zadania w zakresie popularyzacji walorów rekreacji ruchowej poprzez naukę pływania „Jak ryba w wodzie” - 10.000,00 zł,
- WLKS Nowe Iganie - na realizację zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zapasach, sumo, podnoszeniu ciężarów i lekkiej atletyce” w okresie od 06.02.2018r. do 31.12.2018r. - 55.000,00 zł.

• **pozostałe wydatki bieżące w wysokości 31.194,36 zł, dotyczą:**

- wypłaty jednorazowej nagrody sportowej i stypendiów sportowych 11.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowego animatora sportu, prowadzącego zajęcia sportowe na „Orliku” w Chodowie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 10.656,39 zł,
- wydatków związanych z kosztami utrzymania boiska sportowego „Orlik” w tym opłaty za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzenie ścieków z boiska, instalacja internetu, zakup materiałów do drobnych napraw 2.563,62 zł,
- zakup pucharów dla uczestników zawodów sportowych, zakup strojów sportowych opłata za udział w zawodach i ubezpieczenie sportowców 6.974,35 zł.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2018 roku w kwocie 29.874.990,62 zł zostały wykonane w kwocie 27.147.840,96 zł tj. 90,87%

- **wydatki inwestycyjne - plan 27.964.799,64 zł, wykonanie 25.263.562,26 zł tj. 90,34%,**
- **wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 1.193.558,98 zł, wykonanie 1.191.191,39 zł tj. 99,80%,**
- **dotacje celowe udzielone podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 674.132,00 zł, wykonanie 650.587,31 zł tj. 96,51%,**
- **wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan i wykonanie 42.500,00 zł.**

Szczegółowo realizację poszczególnych zadań omówiono odpowiednio w działach oraz w załączniku tabelarycznym Nr 5 - zestawienie realizacji wydatków majątkowych.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz programów wieloletnich przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

- **„Dialog międzykulturowy – dialogiem przyszłości”** – projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Plan wydatków na 2018 rok 5.000,00 zł, **wydano 4.999,99 zł**. Projekt został zakończony, wydatki dotyczą końcowych płatności dla koordynatora i za prowadzenie księgowości,
- **„Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”** – projekt realizowany przez GOPS w partnerstwie kilku gmin, w latach 2017-2018 o łącznych nakładach w wysokości 82.138,24 zł. Umowa partnerska na realizację projektu w ramach RPO została zawarta 28 kwietnia 2017r. Plan wydatków na 2018 rok 54.338,24 zł, **wydano 53.838,81 zł**. Projekt został zakończony i rozliczony,
- **„Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce”** – projekt planowany do realizacji w latach 2017-2019 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 839.752,78 zł. Limit nakładów na 2018 rok w wysokości 323.230,75 zł, **wydano 291.719,86 zł**. Projekt w trakcie realizacji,
- **„Dobra pora na aktywnego seniora”** – projekt planowany do realizacji przez GOPS w partnerstwie kilku gmin, w latach 2018-2019 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego, o planowanych łącznych

nakładach w wysokości 89.056,00 zł. Limit nakładów na 2018 rok w wysokości 46.774,50 zł, **wydano 20.644,48 zł**,

- „Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy” – dotyczy samochodu marki SKODA Superb III 15 objętego umową leasingu na lata 2016-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 69.749,50 zł. Plan i wykonanie wydatków na 2018 rok **20.108,40 zł**,

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlce” – dotyczy zadania realizowanego zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Limit nakładów na 2018 rok wynosi 2.046.000,00 zł, wydano na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych **2.035.271,65 zł**.

Wydatki majątkowe:

- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)** – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2019 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowana dotacja na 2018 rok w wysokości 24.132,00 zł została przekazana 28 marca na rachunek Projektu, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy. Samorząd Województwa złożył rozliczenie dotacji na kwotę **587,31 zł**, a 23.544,69 zł zwrócił na konto gminy w dniu 19.12.2018r.

- **termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce** – projekt ujęty do realizacji w latach 2017-2018. Plan wydatków na 2018r. 9.035.519,90 zł, wykonanie **9.035.519,00 zł**. Inwestycja została zakończona. Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o płatność,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019). Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, **wydano 815.346,96 zł**. W dniu 15.02.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 1.363.588,92 zł, z terminem zakończenia prac do dnia 20.08.2019r. Zadanie w trakcie realizacji,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019). Plan wydatków na 2018 rok 1.500.000,00 zł, **wydano 1.249.440,00 zł**. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 2.02.2018 r. na wartość robót 3.124.200,00 zł, z terminem zakończenia robót 31.08.2019r. Zadanie w trakcie realizacji,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Topórek-Jagodnia** - zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018. Łączne nakłady 2.055.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 1.935.000,00 zł, wydatki wyniosły **1.462.411,30 zł**. Termin zakończenia inwestycji do 31 sierpnia 2018r. nie został przez wykonawcę dotrzymany. Zadanie nie zostało zakończone w 2018 roku,

- **budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia** - zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady 1.922.000,00 zł. Plan w 2018 roku 1.910.000,00 zł, wydatki wyniosły **1.541.087,98 zł**. W dniu 07.05.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji na kwotę 1.900.000,00 zł. Pierwotny termin realizacji zadania do 15.10.2018r. został przedłużony aneksem do 31.12.2018r., a następnie w styczniu do 15.03.2019r.,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogoszcz, Pruszynek** - zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 1.946.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 366.000,00 zł, wydane zostało **148.180,52 zł**. Termin zakończenia inwestycji wg umowy z wykonawcą do 30 listopada 2018r. nie został przez wykonawcę dotrzymany. Zadanie nie zostało zakończone w 2018 roku,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek** - zadanie realizowane w latach 2016-2018 o łącznych nakładach 1.980.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, **wydano 974.684,84 zł**. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty netto (bez VAT) wyniosły 1.784.221,38 zł,

- **aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyń Pieńki** - zadanie realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 860.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 660.000,00 zł, **wydano 618.809,90 zł**. Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową 15 czerwca br., łączne koszty netto wyniosły 798.043,40 zł,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa** - zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe 2.250.000,00 zł.

Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, wydatki wyniosły **913.971,71 zł**. Podpisana w dniu 02.02.2018r. umowa z wykonawcą na kwotę 2.200.000,00 zł, termin zakończenia prac do 31.08.2019r.,

- **budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów** - zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019. Limit nakładów na 2018r. 1.000,00 zł, wydatek nie wystąpił. W dniu 14 września została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 68.757,00 zł, termin realizacji wynikający z aneksu do 29.11. 2019r.,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 840.000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku 440.000,00 zł, **wydano 361.805,35 zł**. Umowa z wykonawcą zawarta 26.04.2018r. na kwotę 830.559,79 zł. Termin wykonania zadania do 31.07.2019r.,

- **budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach** - zadanie realizowane w latach 2017-2018. W 2017 roku wykupiono grunt. Plan nakładów na 2018 rok 1.000.000,00 zł, wydatki wyniosły **995.920,00 zł**. Zadanie zostało zakończone, łączne koszty wyniosły 1.338.672,65 zł. Grunty pozostały w zasobie gminy, natomiast boisko przekazane na stan środków trwałych szkoły,

- **rozbudowa szkoły w Golicach** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 o łącznych nakładach na kwotę 3.000.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, **wykonanie 936.651,13 zł**. Umowa z wykonawcą podpisana 12.07.2018r. na kwotę 2.952.000,00 zł, z terminem zakończenia do 2.08.2019r. Zadanie w trakcie realizacji,

- **rozbudowa szkoły w Prusznynie** - zadanie planowane do wykonania w latach 2018-2019 o łącznych nakładach na kwotę 2.020.000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku 600.000,00 zł, **wydano 136.981,78 zł**. W dniu 26.07.2018r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1.993.000,00 zł, z terminem wykonania zadania do 20.08.2019r. Zadanie w trakcie realizacji,

- **rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 o łącznych nakładach 2.828.000,00 zł. Plan nakładów na 2018 rok 400.000,00 zł, poniesiono wydatek w kwocie **305.388,46 zł**. W dniu 26.07.2018 r, podpisana została umowa z wykonawcą na realizację inwestycji na kwotę 2.798.000,00 zł, termin zakończenia prac do 20.08.2019r. Zadanie w trakcie realizacji,

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019. Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, wydatki wyniosły **904.004,07 zł**. W dniu 20.03.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 1.425.788,45 zł, z terminem realizacji inwestycji do dnia 10.10.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji,

- **opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 o łącznych nakładach w wysokości 23.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 8.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Ogłaszany kilkakrotnie przetarg nie pozwolił na wyłonienie wykonawcy z uwagi na znacznie wyższe ceny składanych ofert. We wrześniu zadanie zostało wprowadzone do WPF, do wykonania na lata 2018-2019. W dniu 7 stycznia 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 14.800,00 zł, termin realizacji do 31 maja 2019r.,

- **opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 o łącznych nakładach w wysokości 22.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 20.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Ogłaszany kilkakrotnie przetarg nie pozwolił na wyłonienie wykonawcy z uwagi na znacznie wyższe ceny składanych ofert. We wrześniu zadanie zostało wprowadzone do WPF, do wykonania na lata 2018-2019. Trwają prace przygotowawcze do kolejnego przetargu,

- **opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 o łącznych nakładach w wysokości 22.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 18.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Ogłaszany kilkakrotnie przetarg nie pozwolił na wyłonienie wykonawcy z uwagi na znacznie wyższe ceny składanych ofert. We wrześniu zadanie zostało wprowadzone do WPF, do wykonania na lata 2018-2019. Trwają prace przygotowawcze do kolejnego przetargu,

- **opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 o łącznych nakładach w wysokości 27.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 25.000,00 zł, wydatki wyniosły **23.000,00 zł**. W dniu 31.10.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą projektu na kwotę 25.000,00 zł, z terminem wykonania do 29.03.2019r. Projekt jest w trakcie opracowań,

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 o łącznych nakładach w wysokości 79.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 1.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. W dniu 7 września 2018r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 77.650,00 zł, termin realizacji wynikający z aneksu do 28 czerwca 2019r. Trwają prace projektowe,
- **projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy** – zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 o łącznych nakładach w wysokości 280.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 80.000,00 zł, wydano 65.513,48 zł. W trakcie realizacji są prace wynikające z umowy zawartej 23.10.2018r. na opracowanie dokumentacji wraz z realizacją robót budowlanych na kwotę 199.260,00 zł, z terminem zakończenia (przedłużony aneksem) do 31.05.2019r.,
- **opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyń Pieńki** – zadanie planowane do wykonania w latach 2018-2019 o łącznych nakładach w wysokości 14.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 10.000,00 zł, wydano 4.000,00 zł. W dniu 18.06.2018 r. podpisano umowę z projektantem na kwotę 7.995,00 zł, termin zakończenia kompletnego opracowania został aneksem przedłużony do 29.03.2019r.

W ciągu roku wprowadzane zmiany do planu wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych polegały na:

- zwiększeniu planowanego limitu nakładów bieżących na 2018 rok o 45.044,50 zł, a na 2019 rok o 42.311,50 zł, co wynika z wprowadzenia nowego projektu pn. „Dobra pora na aktywnego seniora” oraz zmniejszenia planowanych nakładów na projekt „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”,
- zwiększeniu limitu nakładów majątkowych ogółem o 1.982.562,48 zł, w tym: na 2018 rok o 2.090.932,00 zł, a na 2019 rok o 232,48 zł, co wynika ze zwiększenia nakładów (po przetargu) na projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce o 1.982.330,00 zł oraz zwiększenie nakładów (przesunięcie niewykonanych w roku poprzednim) na projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)” na 2018 rok o 3.602,00 zł i na 2019 rok o 232,48 zł.

W ciągu roku wprowadzane zmiany do planu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe polegały na:

- zwiększeniu planowanego limitu nakładów bieżących ogółem o 594.000,00 zł, w tym: na 2018 rok o 250.000,00 zł, a na 2019 rok o 344.000,00 zł, co wynika ze zwiększeniu limitu nakładów na przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy” (wzrost kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych),
- zwiększeniu planowanego limitu wydatków majątkowych ogółem o 8.940.940,52 zł, w tym: na 2018 rok o 3.139.000,00 zł, a na 2019 rok o 5.952.000,00 zł, co wynikało z wprowadzenia do wykazu dziewięciu nowych przedsięwzięć, zmian wielkości nakładów po przetargach na wykonanie zadania, a także w związku z niższym wykonaniem planu wydatków w 2017 roku i wystąpieniem robót dodatkowych.

Zadłużenie Gminy Siedlce na dzień 31.12.2018 roku wynosi 26.425.083,35 zł.

Są to niżej wymienione pożyczki i kredyty:

- **pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem na kwotę 8.610.002,05 zł, w tym:**
 - zaciągnięte w 2014 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń , **400.000,00 zł**, spłata do 30.11.2019r.,
 - zaciągnięte w 2015 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia, ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa **250.000,00 zł**, spłata do 31.05.2021r.,
 - zaciągnięte w 2016 roku na:
 - modernizację oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce (umowa została zawarta w 2015 roku, a wypłata pożyczki w 2016 roku) **1.036.349,05 zł**, spłata do 30.11.2025r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyń, Pruszynek **350.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,

- opracowanie projektu i budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Stok Lacki, Pruszyń-Pieńki, Pruszyń **57.000,00 zł**, spłata do 31.05.2020r.,
- zaciągnięte w 2017 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek **750.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek **450.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iłanie ul. Wyględówka **200.000,00 zł**, spłata do 30.11.2020r.,
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszyń **300.000,00 zł**, spłata do 30.11.2021r.,
- zaciągnięte w 2018 roku na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Topórek - Jagodnia **1.216.653,00 zł**, spłata do 28.02.2025r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel – Pruszyń-Pieńki **400.000,00 zł**, spłata do 31.05.2023r.,
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu **300.000,00 zł**, spłata do 31.10.2023r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa **700.000,00 zł**, spłata do 31.05.2025r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze **500.000,00 zł**, spłata do 31.05.2024r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ul. Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek **700.000,00 zł**, spłata do 31.05.2025r.,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała **1.000.000,00 zł**, spłata do 30.11.2025r.,
- **kredyty bankowe ogółem na kwotę 17.800.000,00 zł**, w tym:
 - zaciągnięty w 2014 roku w mBanku na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **1.300.000,00 zł**, spłata do 15.07.2020r.
 - zaciągnięty w 2015 roku w Banku PKO S.A. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **500.000,00 zł**, spłata do 15.04.2019r.,
 - zaciągnięty w 2016 roku w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczy na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **900.000,00 zł**, spłata do 15.10.2019r.
 - zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Karczewie na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **1.300.000,00 zł**, spłata do 15.04.2020r.,
 - zaciągnięty w 2018 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości z/s w Warszawie na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - **8.800.000,00 zł**, spłata do 15.10.2025r.,
 - zaciągnięty w 2018 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości z/s w Warszawie na finansowanie deficytu - **5.000.000,00 zł**, spłata do 30.06.2019r.
- **leasing operacyjny na samochód osobowy marki SKODA Superb III 15** (spłacany poprzez wydatki bieżące) **15.081,30 zł**, spłata do 30.09.2019r.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zarówno gmina jak i instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.919.216,10 zł, są to: zobowiązania z tytułu naliczonych wynagrodzeń i pochodnych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne za 2018 rok) 1.721.045,64 zł, środki ze zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 400,00 zł, zobowiązania z tytułu naliczonych świadczeń socjalnych 433,47 zł, zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług 197.336,99 zł, gdzie faktury i polecenia księgowania zostały zaksięgowane w okresie przejściowym do grudnia 2018r., z terminem płatności w 2019 roku.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina **na planowane 22.369.699,33 zł**, otrzymała i wydatkowała środki w wysokości **22.358.992,53 zł tj. 99,95%** (po uwzględnieniu zwrotów części niewykorzystanych środków).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana i otrzymana dotacja 262.686,33 zł (100%) została wydana w całości, w tym: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 257.535,61 zł i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem 5.150,72 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan i wykonanie dotacji **77.321,00 zł (100,00%)**, co **zostało wydane w całości** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana i wykonana dotacja w wysokości **3.553,00 zł** została **wydana w całości** na zakup usług związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dotacji **136.773,00 zł**, wpłynęło **127.918,36 zł, tj. 93,53%** (zwrot niewykorzystanych środków w wysokości **8.854,64 zł**).

Planowane wydatki na kwotę 136.773,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 127.918,36 zł, tj. 93,53%,

Poniesione wydatki to: wynagrodzenie urzędnika wyborczego 12.308,00 zł, zryczałtowane diety komisji wyborczych 73.440,00 zł, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców 6.745,00 zł, koszty obsługi informatycznej obwodowych i terytorialnej komisji wyborczych 6.497,00 zł, druk i transport kart do głosowania 10.673,00 zł, uzupełnienie wyposażenia obwodowych komisji wyborczych 2.716,00 zł, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych 6.512,00 zł, inne wydatki gminnych i obwodowych komisji wyborczych i obsługa urzędników wyborczych 9.027,36 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dotacji **186.497,00 zł**, wpłynęło **185.115,66 zł, tj. 99,26%** (zwrot niewykorzystanych środków w wysokości **1.381,34 zł**).

Środki z dotacji 185.115,66 zł wydano na zakup podręczników i ćwiczeń 183.278,72 zł i wydatki rzeczowe stanowiące koszty obsługi zadania 1.836,94 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja planowana i wykonana **20.919,00 zł** została wydatkowana w całości na opłacenie przez GOPS 223 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji 381,00 zł, wykonanie 380,26 zł (99,81%, zwrot części niewykorzystanej 0,74 zł). Kwotę 380,26 zł wydano na wypłatę dodatków energetycznych dla 3 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan i wykonanie dotacji **28.712,00 zł** (100,00%). Otrzymane środki zostały wydane na wynagrodzenia bezosobowe dla sześciu osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” planowana dotacja w wysokości **14.914.111,00 zł**, wykonanie **14.913.872,02 zł** (100,00%, zwrot środków niewykorzystanych 238,98 zł). Otrzymana dotację wydano na:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 14.699.629,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników realizujących zadanie 149.522,45 zł,
- wydatki rzeczowe – bieżące 64.719,67 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji **5.902.500,00 zł**, wykonanie **5.902.469,37 zł** tj. 100,00% (zwrot niewykorzystanej kwoty 30,63 zł). Powyższe środki wydano na:

- wypłatę świadczeń społecznych na kwotę 5.549.972,37 zł, w tym: 24.926 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 3.594 zasiłki pielęgnacyjne i 693 świadczenia pielęgnacyjne, 145 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 144 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 1.287 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 51 zasiłków dla opiekunów i 472 jednorazowych świadczenia rodzicielskie,
- opłacenie składki emerytalno-rentowej dla 585 świadczeniobiorców na kwotę 187.284,70 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 143.412,13 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 21.800,17 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji 796,00 zł, wykonanie 605,31 zł tj. 76,04%, (zwrot części niewykorzystanej dotacji 190,69 zł). Kwotę **605,31 zł** wydano na wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację rządowego programu „Dobry start” plan dotacji **835.450,00 zł**, wykonanie **835.440,22 zł** tj. 100,00% (zwrot niewykorzystanej kwoty 9,78 zł). Powyższe środki wydano na:

- wypłatę 2.695 świadczeń społecznych na kwotę 808.500,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą w/w świadczeń 21.590,22 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 5.350,00 zł.

WÓJT

dr inż. Henryk Brodowski